

貸借対照表

社会福祉法人 ほほえみ福祉会

平成27年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
科 目	合 計	法人本部	吉田保育所	イベント託児	放課後児童クラブ	科 目	合 計	法人本部	吉田保育所	イベント託児	放課後児童クラブ
現金	46,709	0	46,709	0	0	未払金	4,438,172	0	4,038,459	44,725	354,988
普通預金	12,178,140	358,761	11,410,798	150,536	258,045	預り金	1,594,872	243,122	1,351,750	0	0
現金預金合計	12,224,849	358,761	11,457,507	150,536	258,045	社会保険料	1,177,050	0	1,177,050	0	0
						保育研究会負担金	0	0	0	0	0
						所得税	243,122	243,122	0	0	0
						その他	174,700	0	174,700	0	0
未収金	9,988,720	0	9,982,777	11,000	144,943	病後児保育	0	0	0	0	0
流動資産合計	22,213,569	358,761	21,290,284	161,536	402,988	流動負債合計	6,033,044	243,122	5,390,209	44,725	354,988
建物	58,396,282	0	58,396,282	0	0	負債の部合計	6,033,044	243,122	5,390,209	44,725	354,988
基本財産合計	58,396,282	0	58,396,282	0	0	基金	4,250,000	0	4,250,000	0	0
構築物	3,702,806	0	3,702,806	0	0	国庫補助金等積立金	51,414,381	51,414,381	0	0	0
車両運搬具	115,064	0	115,064	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
器具及び備品	1,087,870	0	1,087,870	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
有形固定資産合計	4,905,740	0	4,905,740	0	0	保育所施設積立金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0
投資有価証券	5,000	0	5,000	0	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
投資等合計	5,000	0	5,000	0	0	次期繰越活動収支差額	23,823,166	115,639	23,542,716	116,811	48,000
保育所繰越積立預金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,922,027	0	3,757,216	116,811	48,000
人件費積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	純資産の部合計	94,487,547	115,639	94,207,097	116,811	48,000
修繕費積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	負債及び純資産の部合計	100,520,591	358,761	99,597,306	161,536	402,988
保育所施設整備積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	0						
その他固定資産合計	15,000,000	0	15,000,000	0	0						
固定資産合計	78,307,022	0	78,307,022	0	0						
資産の部合計	100,520,591	358,761	99,597,306	161,536	402,988						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
運営費収入	[102,280,090]	[0]	[102,280,090]	[0]	[0]
運 営 費 収 入	(102,280,090)	(0)	(102,280,090)	(0)	(0)
基本分保育単価	87,386,400	0	87,386,400	0	0
民間施設与等改善費加算額	9,302,510	0	9,302,510	0	0
児童用採暖費	115,280	0	115,280	0	0
事務職員雇上加算額	677,060	0	677,060	0	0
主任保育士加算額	3,632,430	0	3,632,430	0	0
施設機能強化推進費	150,350	0	150,350	0	0
入所児童処遇特別加算額	1,016,060	0	1,016,060	0	0
放課後児童クラブ業務受託事業収入	[3,687,820]	[0]	[0]	[0]	[3,687,820]
私的契約利用料収入	[2,138,540]	[0]	[1,656,600]	[481,940]	[0]
私的契約利用料収入	(2,138,540)	(0)	(1,656,600)	(481,940)	(0)
一時食保育費	414,450	0	414,450	0	0
一時食保育費	396,900	0	396,900	0	0
延長の保	91,400	0	91,400	0	0
学童の保	522,290	0	40,350	481,940	0
夜間保	507,200	0	507,200	0	0
休日保	93,500	0	93,500	0	0
経常経費補助金収入	[17,109,860]	[0]	[17,109,860]	[0]	[0]
経常経費補助金収入	17,109,860	0	17,109,860	0	0
雑収入	[1,695,260]	[0]	[1,695,260]	[0]	[0]
雑収入	1,695,260	0	1,695,260	0	0
受取利息配当金収入	[74,534]	[0]	[74,534]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	74,534	0	74,534	0	0
経理区分間繰入金収入	[163,709]	[163,709]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	163,709	163,709	0	0	0
経常収入計(1)	127,149,813	163,709	122,816,344	481,940	3,687,820
人件費支出	[100,342,710]	[0]	[96,556,149]	[331,940]	[3,454,621]
職員請手給当	47,658,988	0	47,658,988	0	0
職員請手給当	18,114,366	0	18,114,366	0	0
非常勤職員給与	21,841,179	0	18,075,549	331,940	3,433,690
退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
法定福利費	11,565,977	0	11,545,046	0	20,931
事務費支出	[7,073,446]	[163,709]	[6,877,761]	[16,866]	[15,121]
福利厚生費	514,622	0	514,622	0	0
旅交通費	893,380	37,460	855,920	0	0
研修修	184,665	2,965	181,700	0	0
消耗品費	126,234	0	123,910	0	2,324
器具什器費	14,968	0	14,968	0	0
印刷製本費	693,362	0	681,365	0	11,997
水道光熱費	(20,000)	(0)	(20,000)	(0)	(0)
水道料	10,000	0	10,000	0	0
電気料	10,000	0	10,000	0	0
燃料費	45,375	0	45,375	0	0
修繕費	298,529	0	298,529	0	0
通信費	280,832	10,247	254,030	16,555	0
通会費	53,276	52,040	1,236	0	0
広報費	71,401	0	71,401	0	0
手数料	418,134	0	418,134	0	0
損害保険料	130,000	0	130,000	0	0
借入金	1,466,762	0	1,466,462	300	0
土地建物賃借料	540,000	0	540,000	0	0
租税公課	6,000	0	5,200	0	800
雑費	(549,769)	(10,000)	(539,769)	(0)	(0)
雑費	549,769	10,000	539,769	0	0
諸業務委託費	312,080	20,000	292,080	0	0
業務委託費	454,057	30,997	423,060	0	0
事業費支出	[13,892,687]	[0]	[13,706,275]	[16,334]	[170,078]
給食費	(6,765,794)	(0)	(6,648,863)	(16,334)	(100,597)
米	997,860	0	992,100	0	5,760
牛乳	272,790	0	272,790	0	0
その他	104,494	0	104,494	0	0
大豆	3,281,157	0	3,169,986	16,334	94,837
魚肉	259,107	0	259,107	0	0
肉	1,099,955	0	1,099,955	0	0
衛生材料費	750,431	0	750,431	0	0
保健衛生材料費	146,212	0	142,111	0	4,101
水道光熱費	2,716,759	0	2,692,093	0	24,666
水道料	(2,324,725)	(0)	(2,324,725)	(0)	(0)
水道料	475,712	0	475,712	0	0
電気料	1,425,302	0	1,425,302	0	0
ガス料	423,711	0	423,711	0	0
燃料費	13,619	0	13,619	0	0
消耗品費	774,734	0	734,020	0	40,714
器具什器費	1,098,247	0	1,098,247	0	0

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
雑費	52,597	0	52,597	0	0
経理区分間繰入金支出	[163,709]	[0]	[163,709]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	163,709	0	163,709	0	0
経常支出計(2)	121,472,552	163,709	117,303,894	365,129	3,639,820
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,677,261	0	5,512,450	116,811	48,000
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	[349,400]	[0]	[349,400]	[0]	[0]
器具及び備品取得支出	349,400	0	349,400	0	0
施設整備等支出計(5)	349,400	0	349,400	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 349,400	0	△ 349,400	0	0
財務活動収入	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	[5,000]	[0]	[5,000]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	5,000	0	5,000	0	0
積立預金積立支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0
財務支出計(8)	4,005,000	0	4,005,000	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,005,000	0	△ 4,005,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,322,861	0	1,158,050	116,811	48,000
前期末支払資金残高(11)	[14,857,664]	[115,639]	[14,742,025]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,180,525	115,639	15,900,075	116,811	48,000

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
運営費収入	[102,280,090]	[0]	[102,280,090]	[0]	[0]
基本分保育単価	(102,280,090)	(0)	(102,280,090)	(0)	(0)
民間施設与等改善費加算額	9,302,510	0	9,302,510	0	0
児童用採暖費	115,280	0	115,280	0	0
事務職員雇上加算額	677,060	0	677,060	0	0
主任保育士加算額	3,632,430	0	3,632,430	0	0
施設機能強化推進費	150,350	0	150,350	0	0
入所児童処遇特別加算額	1,016,060	0	1,016,060	0	0
放課後児童クラブ業務受託事業収入	[3,687,820]	[0]	[0]	[0]	[3,687,820]
私的契約利用料収入	[2,138,540]	[0]	[1,656,600]	[481,940]	[0]
私的契約利用料収入	(2,138,540)	(0)	(1,656,600)	(481,940)	(0)
主食費	414,450	0	414,450	0	0
一時保育費	396,900	0	396,900	0	0
延長保育費	91,400	0	91,400	0	0
その他の保育費	522,290	0	40,350	481,940	0
学童保育費	507,200	0	507,200	0	0
夜間保育費	93,500	0	93,500	0	0
休日保育費	112,800	0	112,800	0	0
経常経費補助金収入	[17,109,860]	[0]	[17,109,860]	[0]	[0]
経常経費補助金収入	17,109,860	0	17,109,860	0	0
雑収入	[1,695,260]	[0]	[1,695,260]	[0]	[0]
雑収入	1,695,260	0	1,695,260	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,874,736]	[0]	[1,874,736]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,874,736	0	1,874,736	0	0
事業活動収入計(1)	128,786,306	0	124,616,546	481,940	3,687,820
人件費支出	[100,342,710]	[0]	[96,556,149]	[331,940]	[3,454,621]
職員俸給	47,658,988	0	47,658,988	0	0
職員諸手当	18,114,366	0	18,114,366	0	0
非常勤職員給	21,841,179	0	18,075,549	331,940	3,433,690
退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0	0
法定福利費	11,565,977	0	11,545,046	0	20,931
事務費支出	[7,073,446]	[163,709]	[6,877,761]	[16,855]	[15,121]
福利厚生費	514,622	0	514,622	0	0
旅費交通費	893,380	37,460	855,920	0	0
研修費	184,665	2,965	181,700	0	0
消耗品費	126,234	0	123,910	0	2,324
器具什器費	14,968	0	14,968	0	0
印刷製本費	693,362	0	681,365	0	11,997
水道光熱費	(20,000)	(0)	(20,000)	(0)	(0)
水道料	10,000	0	10,000	0	0
電気料	10,000	0	10,000	0	0
燃修料	45,375	0	45,375	0	0
修繕費	298,529	0	298,529	0	0
通信費	280,832	10,247	254,030	16,555	0
会議費	53,276	52,040	1,236	0	0
会費	71,401	0	71,401	0	0
広報費	418,134	0	418,134	0	0
手数料	130,000	0	130,000	0	0
損害保険料	1,466,762	0	1,466,462	300	0
賃借料	540,000	0	540,000	0	0
土地建物賃借料	6,000	0	5,200	0	800
雑費	(549,769)	(10,000)	(539,769)	(0)	(0)
雑費	549,769	10,000	539,769	0	0
諸費	312,080	20,000	292,080	0	0
業務委託費	454,057	30,997	423,060	0	0
事業費支出	[13,892,687]	[0]	[13,706,275]	[16,334]	[170,078]
給食費	(6,765,794)	(0)	(6,648,863)	(16,334)	(100,597)
ミルク	997,860	0	992,100	0	5,760
ミ牛	272,790	0	272,790	0	0
牛乳	104,494	0	104,494	0	0
その他	3,281,157	0	3,169,986	16,334	94,837
豆	259,107	0	259,107	0	0
魚肉	1,099,955	0	1,099,955	0	0
魚肉	750,431	0	750,431	0	0
衛生材料費	146,212	0	142,111	0	4,101
保健衛生材料費	2,716,759	0	2,692,093	0	24,666
水道光熱費	(2,324,725)	(0)	(2,324,725)	(0)	(0)
水道料	475,712	0	475,712	0	0
水道料	1,425,302	0	1,425,302	0	0
電気料	423,711	0	423,711	0	0
燃料費	13,619	0	13,619	0	0
消耗品費	774,734	0	734,020	0	40,714
器具什器費	1,098,247	0	1,098,247	0	0
雑費	52,597	0	52,597	0	0

勘定科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント等の託児受託事業	放課後児童クラブ業務受託事業
減価償却費	[3,613,854]	[0]	[3,613,854]	[0]	[0]
減価償却費	3,613,854	0	3,613,854	0	0
事業活動支出計(2)	124,922,697	163,709	120,754,039	365,129	3,639,820
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,863,609	△ 163,709	3,862,507	116,811	48,000
受取利息配当金収入	[74,534]	[0]	[74,534]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	74,534	0	74,534	0	0
経理区分間繰入金収入	[163,709]	[163,709]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	163,709	163,709	0	0	0
事業活動外収入計(4)	238,243	163,709	74,534	0	0
経理区分間繰入金支出	[163,709]	[0]	[163,709]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	163,709	0	163,709	0	0
事業活動外支出計(5)	163,709	0	163,709	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	74,534	163,709	△ 89,175	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,938,143	0	3,773,332	116,811	48,000
特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	[16,116]	[0]	[16,116]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	16,116	0	16,116	0	0
特別支出計(9)	16,116	0	16,116	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 16,116	0	△ 16,116	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,922,027	0	3,757,216	116,811	48,000
前期繰越活動収支差額(12)	[23,901,139]	[115,639]	[23,785,500]	[0]	[0]
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,823,166	115,639	27,542,716	116,811	48,000
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18)	23,823,166	115,639	23,542,716	116,811	48,000
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					